

I. MUNICIPALIDAD CHERICA
18 DE SEPTIEMBRE 3214
RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
04 02 19

Nº 023670

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

CTA.

ASIG.

20

Leche vaca bolsa ch.

67.00

1.340.

1

Escarcha milada

924.00

924

1

Campera 250 ml. l

1.261.00

1.261.-

10

Pañal lavad. mod.

184.00

840.

3

Carton botones

420.00

1.260.

21

Pañal volandier

67.00

1.407.

1

Ordenador de cafe

2.353.00

2.353.

1

Campera 250 ml. l.

1.261.00

1.261.

190%

13.234.-

SON:

Ochenta y dos mil ochocientos TOTAL \$ 82.888.

NOTA

Con cargo nuevo trans. premi 27.920.000.

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Alexandra

Gonzalez